

Konto HRM1	Kontobezeichnung	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 FIBU	Buchwert HRM1 per 31.12.2018 KORE	Neuerfassung	Umgliederung	Neubewertung FV	Aufwertung VV	Aufwertung SF	Buchwert HRM2 per 01.01.2019	Konto HRM2	Kontobezeichnung
1000.01	Kasse Finanzamt	4'022.45							4'022.45	1000.01	Kasse Finanzamt
1000.02	Kasse Kanzlei	839.35							839.35	1000.02	Kasse Kanzlei
1000.11	Kasse Steueramt	2'213.80							2'213.80	1000.11	Kasse Steueramt
1000.50	Kasse Betagtenzentrum	5'195.10							5'195.10	1000.61	Kasse Betagtenzentrum
1001.01	PC Finanzamt	615'702.05							615'702.05	1001.01	PC Finanzamt
1001.11	PC Steueramt	3'024'866.52							3'024'866.52	1001.11	PC Steueramt
1001.50	PC Betagtenzentrum	2'023.48							2'023.48	1001.61	PC Betagtenzentrum
1002.01	Betriebskonto VAB	1'217'106.17							1'217'106.17	1002.01	Betriebskonto VAB
1002.02	Betriebskonto LUKB Willisau	1'351.65							1'351.65	1002.02	Betriebskonto LUKB Willisau
1002.03	Betriebskonto VAB Alterswohnungen	64'608.10							64'608.10	1002.62	Betriebskonto VAB Alterswohnungen
1002.51	Betriebskonto VAB Betagtenzentrum	108'401.55							108'401.55	1002.61	Betriebskonto VAB Betagtenzentrum
1012.01	Ordentliche Steuern	2'814'513.91							2'814'513.91	1012.01	Ordentliche Steuern
1012.09	Delkredere	-114'900.00							-114'900.00	1012.99	WB auf Steuerforderungen
1012.21	Handänderungssteuern	23'466.00							23'466.00	1012.12	Handänderungssteuern
1012.31	Grundstückgewinnsteuern	-203'466.40							-203'466.40	1012.13	Grundstückgewinnsteuern
1015.01	VSt-Guthaben	1'553.99							1'553.99	1019.01	VSt-Guthaben
1015.09	Diverse Debitoren	208'592.10							208'592.10	1010.01	Diverse Debitoren
1015.10	Debitoren Kanzlei EC	0.00							0.00	1004.01	Debitoren Kanzlei EC
1015.52	Debitor Heimbewohner	571'928.90							571'928.90	1010.61	Debitoren Heimbewohner BZ Linde
1015.53	Diverse Debitoren AW Linde	1'031.20							1'031.20	1010.62	Debitoren Alterswohnungen Linde
1019.01	Durchlaufskonto	25'849.91							25'849.91	1015.01	Durchlaufskonto
1019.02	Durchlaufskonto GA-Tageskarten	25'621.92							25'621.92	1015.02	Durchlaufskonto GA-Tageskarten
1019.11	Vorsteuer MWST DS 715 LR	10'276.55							10'276.55	1019.71	Vorsteuer MWST ER Abwasser
1019.51	Vorsteuer MWST DS 715 IR	0.00							0.00	1019.72	
1023.02	Alterswohnungen Linde	521'308.00				426'817.00			948'125.00	1084.62	GB 1392, Alterswohnungen Linde
1023.04	Grst. Innerdorf	126'264.00				-31'566.00			94'698.00	1080.01	GB 1487, Innerdorf
1023.05	Einstellplätze Hackergass	105'000.00				9'000.00			114'000.00	1084.01	GB 749, Einstellplätze Hackergass
1023.11	Grst. Badhus	954'136.60				610'263.40			1'564'400.00	1080.02	GB 808/809, Badhus
1023.12	Grst. Hackergass	569'021.00				-406'021.00			163'000.00	1084.02	GB 1461, Baurecht MFH WBG Hackergass
1023.13	Grst. Kalofen	399'986.10				13.90			400'000.00	1080.03	GB 1456, Kalofen (Reserve für Schulanlagen)
1023.14		0.00		414'800.00					414'800.00	1080.04	GB 716, a. Schulhaus (Velounterstand)
1023.15	Grst. Pintenmatte	574'896.40				241'103.60			816'000.00	1080.05	GB 1432, Pintenmatte
1023.21	Grst. Ei	88'000.00				-61'384.00			26'616.00	1080.06	GB 548/1414, Ei
1023.30	Mertelmoos-Wald, Parz. 504.1	87'554.00				-53'754.00			33'800.00	1080.07	GB 1563, Mertelmoos-Wald
1023.31	Darmwald	34'897.00				-20'597.00			14'300.00	1080.08	GB 885, Darmwald
1023.53	Industriezone Gishubel	148'200.00				-20'815.00			127'385.00	1080.09	GB 1040 Ettiswil, Industriezone Gishubel
1023.54	Betriebsgebäude Mooshof	276'700.00			88'000.00	905'304.00			1'270'004.00	1084.63	GB 1025, Betriebsgebäude Mooshof
1023.55	Aecker, Wiesen, Mooshof (neu Gutmoos)	88'000.00			-88'000.00				0.00		
1023.56	Uebriges Gebiet Mooshof	1'695.75				4'551.25			6'247.00	1080.10	GB 1635, 1637, 1648 übriges Gebiet Mooshof
	Aecker, Wiesen, Gutmoos			85'746.00					85'746.00	1080.11	GB 995, Gutmoos
				123.00					123.00	1080.12	GB 747, bei der Kirche
					14'800.00	88'800.00			103'600.00	1070.01	Aktien Rottal Auto AG
					144.00	1'584.00			1'728.00	1070.02	Aktien BLS AG
1025.01	Heizölverrat Hackergass	31'324.10							31'324.10	1061.01	Heizölverrat Hackergass
1025.50	Betagtenzentrum	54'985.20							54'985.20	1061.61	Heizölverrat Betagtenzentrum
1030.50	Betagtenzentrum	1'000.00							1'000.00	1041.61	Sach- und Betriebsaufwand Betagtenzentrum
1040.02	Verwaltungsbesoldungen	0.00							0.00	1040.01	Besoldungen Gemeinde
1040.20	Umbuchungen Guthaben	0.00							0.00		
1045.01	Abrechnungskonto BZ Linde	0.00							0.00	1015.61	Durchlaufskonto Betagtenzentrum
1046.01	Abrechnungskonto AW Linde	-763.30					763.30		0.00	1015.62	Durchlaufskonto Alterswohnungen
	Total FV (A1)	12'473'003.15		500'669.00	14'944.00	1'693'300.15	763.30	-	14'682'679.60		

Seite 2 von 4

Seite 3 von 4

Seite 4 von 4